

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 27/03/2017

Hora : 15:59:04

Page 1 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | ACTIVO | 7,156,359,074 | 164,218,671 | 1.639.191.598 | 1.572.209.408 | 7.223.341.264 | 164.218.671 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 1,682,063,415 | 0 | 845.017.564 | 867.986.783 | 1.659.094.196 | 0 |
| 1.1.1.02 | BANCO ESTADO | 583,007 | 0 | 128.872.454 | 128.872.454 | 583.007 | 0 |
| 1.1.1.03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,681,480,408 | 0 | 716.145.110 | 739.114.329 | 1.658.511.189 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 1,905,952,903 | 0 | 7.470.055 | 45.827 | 1.913.377.131 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 60,805,519 | 0 | 1.083.689 | 2.400 | 61.886.808 | 0 |
| 1.1.4.05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC | 1,738,801,127 | 0 | 5.211.600 | 0 | 1.744.012.727 | 0 |
| 1.1.4.08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 106,346,257 | 0 | 1.174.766 | 43.427 | 107.477.596 | 0 |
| 1.1.5 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 757,051,686 | 0 | 759.753.463 | 704.176.798 | 812.628.351 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 701.590.288 | 701.590.288 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 220,512,159 | 0 | 58.163.175 | 2.586.510 | 276.088.824 | 0 |
| 1.1.5.12 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 536,539,527 | 0 | 0 | 0 | 536.539.527 | 0 |
| 1.1.6 | TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS | 918,000 | 0 | 0 | 0 | 918.000 | 0 |
| 1.1.6.01 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 918,000 | 0 | 0 | 0 | 918.000 | 0 |
| 1.4 | BIENES DE USO | 1,149,900,199 | 164,218,671 | 26.498.126 | 0 | 1.176.398.325 | 164.218.671 |
| 1.4.1 | BIENES DE USO DEPRECIABLE | 1,143,002,199 | 0 | 26.498.126 | 0 | 1.169.500.325 | 0 |
| 1.4.1.04 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 372,567,328 | 0 | 3.467.334 | 0 | 376.034.662 | 0 |
| 1.4.1.05 | VEHÍCULOS | 180,278,222 | 0 | 0 | 0 | 180.278.222 | 0 |
| 1.4.1.06 | MUEBLES Y ENSERES | 151,907,712 | 0 | 5.354.790 | 0 | 157.262.502 | 0 |
| 1.4.1.08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI | 433,320,213 | 0 | 17.676.002 | 0 | 450.996.215 | 0 |
| 1.4.1.09 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED | 4,928,724 | 0 | 0 | 0 | 4.928.724 | 0 |
| 1.4.2 | BIENES NO DEPRECIABLES | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 | 6.800.000 | 0 |
| 1.4.2.01 | TERRENOS | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 | 6.800.000 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 27/03/2017

Hora : 15:59:04

Page 2 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016

MONEDA NACIONAL

** EDUCACION **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1.4.5 | BIENES DE USO POR INCORPORAR | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 |
| 1.4.5.01 | BIENES DE USO EN TRÁNSITO | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 |
| 1.4.9 | DEPRECIACION ACUMULADA | 0 | 451,303,777 | 0 | 0 | 0 | 451.303.777 |
| 1.4.9.04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA | 0 | 62,711,110 | 0 | 0 | 0 | 62.711.110 |
| 1.4.9.05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO | 0 | 121,002,004 | 0 | 0 | 0 | 121.002.004 |
| 1.4.9.06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES | 0 | 49,012,367 | 0 | 0 | 0 | 49.012.367 |
| 1.4.9.08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | 0 | 214,173,996 | 0 | 0 | 0 | 214.173.996 |
| 1.4.9.09 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D | 0 | 4,404,300 | 0 | 0 | 0 | 4.404.300 |
| 1.5 | OTROS ACTIVOS | 252,086,006 | 164,218,671 | 452.390 | 0 | 252.538.396 | 164.218.671 |
| 1.5.1 | BIENES INTANGIBLES | 251,686,006 | 0 | 452.390 | 0 | 252.138.396 | 0 |
| 1.5.1.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 251,686,006 | 0 | 452.390 | 0 | 252.138.396 | 0 |
| 1.5.2 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI | 0 | 164,218,671 | 0 | 0 | 0 | 164.218.671 |
| 1.5.2.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0 | 164,218,671 | 0 | 0 | 0 | 164.218.671 |
| 1.5.3 | OTROS BIENES | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 1.5.3.01 | BIENES POR CLASIFICAR2 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 1.6 | COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 1,408,386,865 | 0 | 0 | 0 | 1.408.386.865 | 0 |
| 1.6.1 | COSTOS DE INVERSION | 1,408,386,865 | 0 | 0 | 0 | 1.408.386.865 | 0 |
| 1.6.1.01 | ESTUDIOS BASICOS | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 1.6.1.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,406,886,865 | 0 | 0 | 0 | 1.406.886.865 | 0 |
| 2 | PASIVO | 110,655,148 | 3,009,518,366 | 1.064.619.195 | 1.074.756.379 | 109.942.309 | 3.018.942.711 |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 110,655,148 | 2,558,214,589 | 1.064.619.195 | 1.074.756.379 | 109.942.309 | 2.567.638.934 |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 110,655,148 | 2,106,248,623 | 335.195.762 | 344.897.406 | 109.942.309 | 2.115.237.428 |
| 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 1,757,055,058 | 0 | 10.614.000 | 0 | 1.767.669.058 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 27/03/2017

Hora : 15:59:04

Page 3 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE | 110,655,148 | 0 | 129.118.038 | 129.830.877 | 109.942.309 | 0 |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 139,892,568 | 134.650.512 | 131.646.566 | 0 | 136.888.622 |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 139,578,565 | -7.760 | 3.657.558 | 0 | 143.243.883 |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 69,262,104 | 70.143.635 | 67.857.068 | 0 | 66.975.537 |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 460,328 | 1.291.337 | 1.291.337 | 0 | 460.328 |
| 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 413,392,469 | 729.423.433 | 729.858.973 | 0 | 413.828.009 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 628.970.456 | 628.970.456 | 0 | 0 |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 90 | 69.392.388 | 69.827.928 | 0 | 435.630 |
| 2.1.5.23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI | 0 | 0 | 292.240 | 292.240 | 0 | 0 |
| 2.1.5.24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 2.609.504 | 2.609.504 | 0 | 0 |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 1.208.329 | 1.208.329 | 0 | 0 |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0 | 0 | 26.950.516 | 26.950.516 | 0 | 0 |
| 2.1.5.31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 264,015,749 | 0 | 0 | 0 | 264.015.749 |
| 2.1.5.34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 149,376,630 | 0 | 0 | 0 | 149.376.630 |
| 2.1.6 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | 0 | 38,573,497 | 0 | 0 | 0 | 38.573.497 |
| 2.1.6.01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 38,573,497 | 0 | 0 | 0 | 38.573.497 |
| 3 | PATRIMONIO | 0 | 2,896,486,564 | 0 | 0 | 0 | 2.896.486.564 |
| 3.1 | PATRIMONIO DEL ESTADO | 0 | 2,896,486,564 | 0 | 0 | 0 | 2.896.486.564 |
| 3.1.1 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL | 0 | 2,896,486,564 | 0 | 0 | 0 | 2.896.486.564 |
| 3.1.1.01 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 513,197,973 | 0 | 0 | 0 | 513.197.973 |
| 3.1.1.02 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 2,383,288,591 | 0 | 0 | 0 | 2.383.288.591 |
| 4 | INGRESOS PATRIMONIALES | 7,599,693 | 9,070,951,433 | 0 | 759.753.463 | 7.599.693 | 9.830.704.896 |
| 4.4 | TRANFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 8,586,392,646 | 0 | 701.590.288 | 0 | 9.287.982.934 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 27/03/2017

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 15:59:04

Page 4 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016

 MONEDA NACIONAL

** EDUCACION **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

 MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 8,586,392,646 | 0 | 701.590.288 | 0 | 9.287.982.934 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 8,586,392,646 | 0 | 701.590.288 | 0 | 9.287.982.934 |
| 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 7,599,693 | 484,558,787 | 0 | 58.163.175 | 7.599.693 | 542.721.962 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 483,359,787 | 0 | 58.163.175 | 0 | 541.522.962 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC | 0 | 466,264,415 | 0 | 55.576.665 | 0 | 521.841.080 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 17,095,372 | 0 | 2.586.510 | 0 | 19.681.882 |
| 4.6.3 | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES | 7,599,693 | 1,199,000 | 0 | 0 | 7.599.693 | 1.199.000 |
| 4.6.3.01 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES | 0 | 1,199,000 | 0 | 0 | 0 | 1.199.000 |
| 4.6.3.67 | AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE | 7,599,693 | 0 | 0 | 0 | 7.599.693 | 0 |
| 5 | GASTOS PATRIMONIALES | 7,977,460,144 | 110,899,025 | 707.954.219 | 5.045.762 | 8.680.368.601 | 110.899.025 |
| 5.2 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 638.636.798 | 0 | 292.240 | 0 | 638.929.038 | 0 |
| 5.2.1 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 638.636.798 | 0 | 292.240 | 0 | 638.929.038 | 0 |
| 5.2.1.04 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 638.636.798 | 0 | 292.240 | 0 | 638.929.038 | 0 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 7,288,939,959 | 0 | 703.844.146 | 5.045.762 | 7.987.738.343 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 6,360,323,196 | 0 | 633.630.760 | 4.660.304 | 6.989.293.652 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 2,681,583,156 | 0 | 237.664.625 | 615.490 | 2.918.632.291 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 1,272,528,988 | 0 | 138.775.606 | 0 | 1.411.304.594 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 2,396,827,550 | 0 | 252.151.306 | 3.078.312 | 2.645.900.544 | 0 |
| 5.3.1.04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 9,383,502 | 0 | 5.039.223 | 966.502 | 13.456.223 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 928.616.763 | 0 | 70.213.386 | 385.458 | 998.444.691 | 0 |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 9,040,454 | 0 | 748.894 | 0 | 9.789.348 | 0 |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 45,975,282 | 0 | 3.225.170 | 0 | 49.200.452 | 0 |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,622,664 | 0 | 0 | 0 | 14.622.664 | 0 |

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------|----------------------|-------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 220,848,608 | 0 | 26.446.506 | 48 | 247.295.066 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 163,671,955 | 0 | 14.928.413 | 51.800 | 178.548.568 | 0 |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 159,302,636 | 0 | 12.169.702 | 0 | 171.472.338 | 0 |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 500,307 | 0 | 205.850 | 0 | 706.157 | 0 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 14,353,006 | 0 | 1.078.901 | 0 | 15.431.907 | 0 |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS | 215,272,355 | 0 | 4.886.124 | 333.610 | 219.824.869 | 0 |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 14,800,988 | 0 | 4.119.337 | 0 | 18.920.325 | 0 |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 61,381,666 | 0 | 1.671.889 | 0 | 63.053.555 | 0 |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | 8,846,842 | 0 | 732.600 | 0 | 9.579.442 | 0 |
| 5.4 | TRANSFERENCIA OTORGADAS | 4,415,390 | 0 | 2.609.504 | 0 | 7.024.894 | 0 |
| 5.4.1 | TRASFERENCIAS CORRIENTES | 4,415,390 | 0 | 2.609.504 | 0 | 7.024.894 | 0 |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO | 4,415,390 | 0 | 2.609.504 | 0 | 7.024.894 | 0 |
| 5.6 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 45,467,997 | 110,899,025 | 1.208.329 | 0 | 46.676.326 | 110.899.025 |
| 5.6.1 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 45,467,997 | 0 | 1.208.329 | 0 | 46.676.326 | 0 |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES | 29,559,036 | 0 | 1.208.329 | 0 | 30.767.365 | 0 |
| 5.6.1.03 | OTROS GASTOS | 15,908,961 | 0 | 0 | 0 | 15.908.961 | 0 |
| 5.6.3 | ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE | 0 | 110,899,025 | 0 | 0 | 0 | 110.899.025 |
| 5.6.3.67 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D | 0 | 110,899,025 | 0 | 0 | 0 | 110.899.025 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 27/03/2017

Hora : 15:59:04

Page 6 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|---------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | TOTALES | 15.252.074.059 | 15.252.074.059 | 3.411.765.012 | 3.411.765.012 | 16.021.251.867 | 16.021.251.867 |

 ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE